

许咏梅 苏祝成 著

中国茶产业 竞争力研究

ZHONGGUO CHACHANYE JINGZHENG LI YANJIU

本书依据大量的实际调研材料，并通过计量模型的

构建，主要采用实证研究方法对中国

茶产业组织结构、中国茶叶出口成本

价格、世界茶叶市场协整性等中国茶

产业竞争力影响因素等相关命题进行

深入系统地分析。



 中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国茶产业竞争力研究/许咏梅, 苏祝成著. —北京:
中国农业出版社, 2008. 3
ISBN 978-7-109-12547-6

I. 中… II. ①许…②苏… III. ①茶叶-产业-经济发展-研究-中国 ②茶叶-国际市场-市场竞争-研究-中国 IV. F326.12 F752.652.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 022245 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

责任编辑 张 欣

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月北京第 1 次印刷

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 10.375

字数: 260 千字 印数: 1~2 000 册

定价: 26.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

前 言

茶产业是我国传统优势产业。19 世纪中国茶叶一直居于世界贸易垄断地位，并在较长历史时期，茶叶一直是我国出口创汇的主要产品。这种情况延续到 20 世纪 80 年代。此后，随着改革开放政策的实施，中国社会经济结构发生了很大变化，出口创汇已不再依赖于传统的原材料产品，茶叶出口创汇的地位随之明显下降。但不可否认的是，目前中国茶产业总量已具相当规模，它对我国南方山区经济而言，仍占有十分重要的地位。茶叶生产已成为我国一些山区农业经济收入的主要来源。茶叶生产在我国有广泛的分布，主要集中在浙江、福建、云南、安徽、湖北、湖南、江西和四川以及广东和广西等地。据一些初步统计数据，我国有专职和兼职茶农 8 000 多万人。

2004 年中国茶园面积和产量分别为 127. 8 万公顷和 78 万吨，位居世界第一和第二位，但茶叶出口量从传统的第一位跌至第三，位列斯里兰卡和肯尼亚之后。特别需要关注的是，近 20 年在世界茶叶价格保持相对稳定的情况下，中国茶叶出口均价却有较大幅度下滑。中国茶叶生产有着自然资源禀赋优势及传统技术优势，这在

绿茶生产与加工方面尤为突出。但与这些优势条件相反的是，中国茶叶出口绩效并没有表现出优于世界其他主要茶叶生产国。那么，在目前茶叶生产与贸易格局下，中国茶产业和其他产茶国相比的竞争优势如何？有哪些因素影响和制约着中国茶产业竞争力的提升？这些问题是业内所关注的，也是本文需要详细探究的问题。

目前，有关茶产业竞争力研究的文献较少。现有的资料一般是对中国茶叶进出口现状的描述及原因的分析，也有一些论文从不同角度比较中国茶产业与其他产茶国茶产业的差异。这些比较包括产业政策、出口交易方式、良种化率、资源状况及技术差异等。但他们大多采用定性分析方法，对某些具体问题展开讨论，而很少有系统的和量化的研究。

本文依据大量的实际调研材料，并通过计量模型的构建，主要采用实证研究方法对中国茶产业组织结构、中国茶叶出口成本——价格、世界茶叶市场协整性等中国茶产业竞争力影响因素等相关命题进行深入系统地分析，突破了以往单纯描述性与非系统分析的局限。具体地说，本著作同以往研究中国茶产业竞争文献相比，有以下几点不同。第一，表现在技术路线不同。以往研究较多采用“现状（结果）→问题→对策”，而本文则是采用了“环境→因素分析→（结果）竞争力估计”的技术路线。第二，研究的内容比较系统。本文从影响产业发

展的不同因素，以及国内市场属性与国际市场整合性等方面对中国茶产业优势进行全方位考量，并基于综合因素，对中国茶产业竞争力进行了量化分析。第三，具体研究方法上有新的突破。首先，在中观层面上对中国产业组织结构市场集中度进行了测算。其次，对茶叶成本价格、贸易技术壁垒等进行国际性比较与计量分析，突破了描述性研究的缺陷。再次，构建立体化评估指标，从产品生产、市场，以及产业制度环境与国际市场环境等三个层面对中国茶产业竞争力进行估算。

本著作不仅是有关中国茶产业国际竞争力的系统性研究，也是国际贸易与竞争力理论在具体产业应用的一个实证案例。其中一些结论性观点，对今后我国茶产业发展政策的制定有着重要的指导意义。

许咏梅

2008年1月于浙江大学华家池

目 录

前言

导论	1
一、研究主题	1
二、选题背景和依据	1
三、概念及研究范围的界定	5
四、研究方法	6
五、论文分析框架和内容结构	8
第一章 理论基础和相关研究	11
第一节 国际贸易理论	11
第二节 迈克尔·波特的产业竞争力理论	18
第三节 企业国际竞争力理论	19
第四节 产业的比较优势和竞争优势	21
第五节 相关研究	23
第二章 中国茶产业竞争力研究的测算方法	26
第一节 产业竞争力估算的常用指标	26
第二节 常用指标测算中国茶产业竞争力的局限性	27
第三节 中国茶产业国际竞争力测算指标的选择	29
第三章 世界茶叶市场概述	32
第一节 世界茶叶生产地区分布	32

第二节	世界茶叶市场现状	43
第三节	中国茶产品产业内贸易	62
第四章	中国茶叶品质特点	72
第一节	茶叶质量概念	73
第二节	中国茶叶产品一些特性	74
第三节	中国外销茶与国际同类茶品质的 比较	87
第四节	中国茶叶出口质量指数	90
第五节	世界茶叶生产与进口国的质量标准	94
第六节	制约我国茶叶质量的主要因素	97
第七节	我国不同茶类品质及国际竞争优势的 一般性评价	104
第五章	中国茶叶流通组织方式	108
第一节	外销茶叶流通方式	108
第二节	内销茶叶流通方式	115
第三节	未来中国茶叶流通模式的设想与构建	120
第六章	中国茶产业组织结构	123
第一节	中国茶产业组织结构历史演变	123
第二节	我国茶产业组织结构现状	125
第三节	茶产业组织结构的国际比较	146
第七章	茶叶成本和出口价格的国际比较	171
第一节	中国茶叶的成本构成与价格状况	171
第二节	不同产茶国茶叶成本—价格的 比较	180
第三节	结论	188

第八章 中国茶叶在国际市场中的价格弹性	189
第一节 中国茶叶在摩洛哥市场的需求弹性	189
第二节 中国茶叶在日本市场的价格及弹性	196
第三节 中国茶叶进出口对国际市场影响实证研究	214
第四节 世界主要茶叶拍卖市场价格的协整关系	221
第九章 其他因素对茶产业竞争力的影响	229
第一节 生产要素对茶产业竞争力影响的实证分析	230
第二节 消费者偏好和市场需求的影响	234
第三节 市场需求与偏好对茶叶生产影响的案例分析	241
第四节 相关及辅助产业的影响	248
第五节 我国茶叶企业的经营策略	253
第六节 跨国公司对茶产业的影响	263
第七节 技术贸易壁垒影响中国茶叶出口的实证分析	268
第八节 产业比较利益的影响	280
第九节 结论	290
第十章 中国茶产业竞争力的实证研究	292
第一节 中国茶产业竞争力影响因素的实证分析	292
第二节 产业竞争力测算：产品市场的视角	298
第三节 产业竞争力测算：生产的视角	304
第四节 结论	308
参考文献	310
附录	315
问卷调查一：茶叶种植户的调查	315
问卷调查二：茶叶加工企业的调查	316
问卷调查三：茶叶市场的调查	318

导 论

一、研究主题

本文以贸易理论和产业竞争力相关理论为基础,结合茶产品和中国茶产业的自身特点,构建中国茶产业竞争力的研究框架,对中国茶产业竞争力影响因素和中国茶产业现实竞争力等命题进行研究。具体地说,本文将探讨三个方面的内容:

1. 中国茶产业竞争力的影响因素。中国茶产业的竞争力在宏观层面上受到产业政策和产业的组织制度的影响;而在微观层面上,资源禀赋和企业营销策略等因素影响着中国茶叶的国际竞争力。这些因素如何以及在多大程度上影响着中国茶产业竞争力,这是本文首先研究的主题。

2. 中国茶产业竞争力计量估计。文中将依据大量历史和现实数据,通过模型的构建,从不同指标和不同视角,对中国茶产业国际竞争力状况进行全面的实证估算,从而进一步明确中国茶叶在国际市场中所处的地位以及今后的发展方向。

3. 中国茶产业可持续发展对策。这是本文研究的最终目的。文中将针对一些具体问题,就相关命题进行分析和讨论,并提出一些结论性的建议和对策。

二、选题背景和依据

(一) 世界茶产业一体化趋势

1. 世界茶叶生产与消费的特点。中国是茶叶发源地,在 19

世纪曾垄断世界茶叶市场。然而,目前世界上已有 50 多个国家和地区产茶,茶产业分布的区域已由亚洲扩展到欧洲、美洲和大洋洲。世界茶园面积呈快速递增的趋势,2000 年茶园面积 2 394 856公顷,2004 年为2 521 795公顷。另外,随着茶树良种化和栽培管理的科学化,茶叶单产已有了很大提高,见表 0-1。这两方面原因,使得世界茶叶总产量水平迅速上升,2000 年为 2 958 790吨,2004 年为3 295 287吨。近年,世界茶叶消费量亦有较大增长。但总体上,呈现供略大于求的趋势,见图 0-1。

表 0-1 中国茶叶单产与其他产茶国比较

单位: 千克/公顷

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
世界	12 355	12 739	12 656	12 675	13 067	14 675
中国	7 836	7 967	8 386	8 362	9 129	9 027
印度	16 736	16 968	16 948	16 752	17 010	15 914
斯里兰卡	16 185	15 616	14 718	14 397	14 387	14 912
印度尼西亚	13 415	14 129	13 545	13 670	14 927	14 751
肯尼亚	19 627	23 704	21 837	22 341	21 071	23 248
越南	9 943	9 463	9 612	10 076	10 630	10 818
日本	16 865	16 966	18 750	20 628	20 213	20 534

资料来源: 联合国粮农组织数据库 FAOSTATISTIC 整理得到。

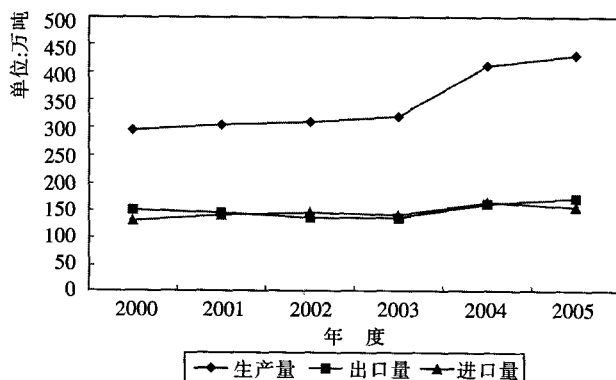


图 0-1 世界茶叶生产与消费

伴随世界茶叶生产与消费量的增长,传统茶叶生产国的地位亦发生了很大的变化。在出口量方面,中国和印度的地位逐渐为斯里兰卡和肯尼亚所取代,分别为第三位和第四位。资料进一步显示,1997年以来中国茶叶的出口贸易价格一直下降,出口量和出口金额呈现下降趋势。与此同时,越南和印度尼西亚等新兴产茶国发展迅猛,并成为中国绿茶出口的潜在竞争对手。

2. 茶产业结构调整的国际化的趋势。国际茶叶供求状况的改变,导致世界茶叶市场竞争更为激烈。其特点之一是,不同产茶国的茶类结构中出现类同化迹象。由于受区域及茶树生物条件的限制,世界主要茶叶生产国有:斯里兰卡、肯尼亚、印度、印度尼西亚、马拉维等国家,而绿茶生产主要集中在中国、越南和日本。国际市场一体化,加速了世界茶产业结构的调整。目前,许多传统红茶生产国开始种植和加工绿茶,就是一个很好例证。其次,茶叶品牌的跨国经营是国际化的另一个特点。国际著名品牌茶叶“立顿”红茶风靡全球。如今,进入中国茶叶消费市场的“立顿”、“团宁”不仅成为中国国内消费市场的“客户”,还争夺国内消费市场与资源。据资料显示,2005年10月“立顿”公司已经深入到中国内地安徽合肥,投资5 000万元进行茶叶生产开发和研究,预示着国际茶叶不仅进入中国流通流域,还进一步渗透到中国茶叶的生产领域。

3. 国际茶叶交易的拍卖化趋势。目前世界主要茶叶生产国都在本国建立了茶叶拍卖中心,如斯里兰卡的科伦坡、肯尼亚的蒙巴萨、印度的加尔各答、印度尼西亚的雅加达等。通过拍卖市场的茶叶交易量日趋增长,各拍卖市场之间的价格联动关系已愈来愈密切,这反映世界茶叶生产国之间的依存关系。世界茶叶生产国已面临着一个共同的市场。

(二) 中国茶产业现状及面临的问题

我国是茶叶原产地,自古以来茶叶是政府出口贸易的主要产

品,并且在较长的历史时期中,茶叶和丝绸一起成为出口创汇的最大宗产品。由于茶叶的出口贸易,因此茶叶是较早进入商品化生产的农产品。从历史上来看,我国茶叶生产在19世纪下叶达到高峰。鸦片战争前后,茶叶出口约占当时我国商品出口总额的60%,出口量约占世界茶叶贸易量的90%左右,因此当时茶叶贸易几乎为我国垄断。1886年我国茶叶出口达13万吨,创历史最高。19世纪80年代以后,随着印度、锡兰(今斯里兰卡)和日本等产茶国的崛起,中国茶叶在国际市场上的优势地位逐渐削弱。1890年,在世界茶叶贸易量中,中国茶还占有50.9%,到1900年降至31.3%,1913年又降至21.3%,1919年只占有10.8%。

20世纪50年代以后,我国国民经济开始恢复发展,茶叶是当时能够出口的大宗产品,为了出口创汇的迫切需要,政府采取各种经济补贴措施刺激茶叶生产,使我国茶产业得到了较快的发展。经过近30多年的发展,逐步形成了具有农、工、商特征的茶产业组织结构。进入90年代,我国产业经济结构有了很大调整,不同产品出口值比例发生了很大变化,茶叶出口创汇的地位明显下降。尽管茶产业在国民经济中的地位已不重要,但从当前茶叶生产和消费总量及就业人数来看,我国茶产业已具相当规模,对我国南方山区经济而言,其重要性不容置疑。目前我国南方产区约有几千万农户专业或兼业从事着茶叶生产,茶叶生产已是一些山区农民收入和政府赋税的主要来源,因而茶产业已被这些地区的一些政府列为支柱产业并重点发展。因此,随着世界茶叶市场一体化的发展趋势,我国传统茶产业竞争优势的可持续性仍将是今后茶产业发展需重点关注的问题。

和世界其他主要茶叶生产国相比,我国茶产业存在技术落后和产业组织低级化等问题。目前我国茶叶种植生产技术和管理的仍是小农生产方式,而初制和精制加工技术仍停留在70年代水平,其生产工艺和经营管理水平远落后于后起的印度、肯尼亚等产茶国。而在产业的竞争组织结构方面,突出弱点是“小与散”。近

年我国茶叶内销和出口市场没能培育出依靠技术创新、降低成本和产品差异化策略提高竞争能力的市场机制，而是唯一依靠价格和其他不正当竞争手段，这种竞争行为迫切需要政策和制度加以引导。另外，我国农业科技生产力水平总体偏低，加之传统落后的小农生产加工方式，茶园生产力较低。这需要在市场机制环境下，加快茶园改造，改善茶叶生产和加工技术，提升茶产业国际竞争力。

随着世界经济一体化和贸易自由化的进一步发展，国际之间产业分工竞争会渐趋激烈。在国际产业分工中，资源禀赋的比较优势固然重要，但未必能保持持续的竞争优势。茶产业竞争优势的可持续性必然表现在产业自身技术创新和组织创新能力，只有通过技术创新才可能推动产业升级，而技术进步的关键在于技术创新主体激励机制及能力的培育。因此，如何提升中国茶产业的国际竞争力是当前迫切需要解决的问题，这也是本文立题的初衷。

三、概念及研究范围的界定

（一）产业和茶产业

“产业”一词在不同地方被广泛应用，其中所包含的意义和侧重点也不相同。它是产业经济学中的一个专门术语和基本概念，“产业”内涵是指所有从事盈利性经营活动并提供同一类产品或劳务的企业群体。“茶产业”即指茶产品经营相关的企业群体的集合。

（二）产业竞争力

在竞争力的定义中，产业竞争力具有相对明确的含义，其实质可以定义为“在国际间自由贸易条件下（或在排除了贸易壁垒的假设条件下，一国特定产业以相对于他国的更高生产力），向国际市场提供符合消费者或购买者需求的更多产品，并持续地获得盈利的能力”。

本文茶产业竞争力是从国际市场一体化视角去考察，并将国内市场看作国际市场的延伸部分。

（三）研究对象的范围

1. **茶叶种类。**中国的茶类很丰富，国际茶叶市场中主要以红茶和绿茶为主。因此，本文将主要以红茶和绿茶为研究对象，而仅以较小篇幅涉及其他茶类。

2. **相关国别的选择。**文中将选择世界几个主要茶叶生产国为研究对象，如斯里兰卡、肯尼亚、印度、印度尼西亚和日本等。另外，有些产茶国茶叶总产量虽然仍较低，但增长很快，而且又是生产绿茶，如越南等。因此，这些产茶国也是重点研究对象。而参与国际贸易但不生产茶叶的国家，如英国、美国、德国和俄罗斯等国家则不在研究范围内。

四、研究方法

（一）研究方法

实证分析是论文中的主要方法。实证分析主要回答经济现象“是什么”，现实经济关系“本身是怎样的”，或研究社会所面临的经济问题“实际上是如何解决的”等问题。实证研究的一般过程是，通过对历史和现实的诸多现象和变化的具体考察，抽象出基本关系或有关规律性的结论，并以此为基础，提出各种假说，进而由实际经验或数据验证或证伪。具体表现在：研究中国茶产业竞争力测算、中国茶叶的成本—价格以及技术壁垒对中国茶叶的出口影响等较多地采取实证分析方法，并从中抽象出内在关系，形成一般性结论，进而进行验证。

论文中也较多地采用了规范性分析方法，如一些针对性的建议、对策等。另外，还有其他一些方法：

1. 因素分析法。因素分析法又称为因素替换法、连环替代法，它是用来确定几个相互联系的因素对分析对象综合（财务指标或经济指标的）影响程度的一种分析方法。采用这种方法的出发点在于，当有若干个因素对分析对象发生影响作用时，假定其他因素都无变化，顺序确定每一个因素单独变化所产生的影响。本文中该方法主要体现在第三部分：对影响中国茶产业竞争力的因素如中国茶产业组织结构、质量、成本—价格、其他因素等进行分析。

2. 比较分析法。比较分析法是比较经济学的最基本方法。所谓比较方法是指对两个或两个以上的事物作出对比，以辩明其异同和特点的方法，它是认识事物的一种手段。本文中不少地方运用了这种方法，如国际茶产业竞争力测算结果的比较，不同茶类之间的比较等。

3. 案例分析法。案例分析法是引用实际中的例子作为证明，该方法具有真实性、针对性和典型性等特点，具有很强的说服力。本文在我国茶叶企业品牌策略的研究上普遍采用这种方法。

（二）特色与创新

本论文的研究特色与创新主要表现在以下方面：

1. 内容。首先，对茶产业竞争力的影响要素，即茶产业组织结构、茶叶的成本和价格、跨国公司、技术壁垒等，作了较为全面的分析及实证考察。其次，从茶产品市场和茶叶生产的微观层面上，结合产业组织方式的中观层面，研究了中国茶产业的竞争力，突破了以往研究产业/产品的仅从单方面测算的局限性。最后，对茶产品进行了细分研究。

2. 方法。和已有研究文献中较多采用单一指标不同的是，本文广泛地选择了不同角度的竞争力指标，如研究产品市场的显示性竞争优势，研究生产优势的劳动密集指数法，即 DRC 方法，以及市场集中度指标等。其次，在研究技术壁垒、茶产品产业内

贸易、国际茶叶拍卖价格关系等方面内容时，和以往描述性的研究不同，本文更多地采用了计量分析方法。

五、论文分析框架和内容结构

（一）论文的分析框架

研究的基本思路是，首先对中国茶产业竞争力要素进行分析，然后对中国茶产业竞争力进行估计。基本分析范式为：

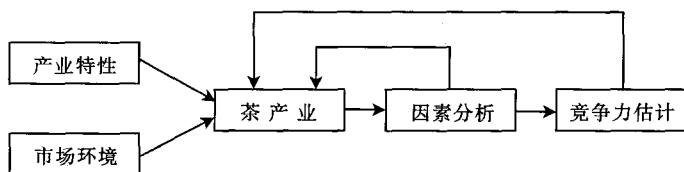


图 0-2 论文基本范式

产业特性主要和产业所从事的产品生产、加工和交易的一些自然属性有关，如资产的专用性、生产的不确定性、外部性等。这种自然属性影响和决定着产业组织结构的基本特征。

市场环境主要指市场竞争的环境（供求，价格，竞争等），包括国际市场与国内市场，它影响着茶产业竞争力的实现及程度，这是本文研究茶产业竞争力的重要背景。

因素分析主要指对中国茶产业竞争力产生影响的因素进行深入地分析，包括：茶产业组织结构、茶叶质量、茶叶的成本—价格以及一些相关的间接因素，如自然禀赋、品牌等。

竞争力估计指对茶产业竞争力的测算，这里利用计量方法先对茶产业竞争力影响因素进行实证分析，了解各因素影响的程度。在此基础上对中国茶产业国际竞争力的总体状况进行测算，用定量的方法更全面地考察中国茶产业国际竞争力现实状况。

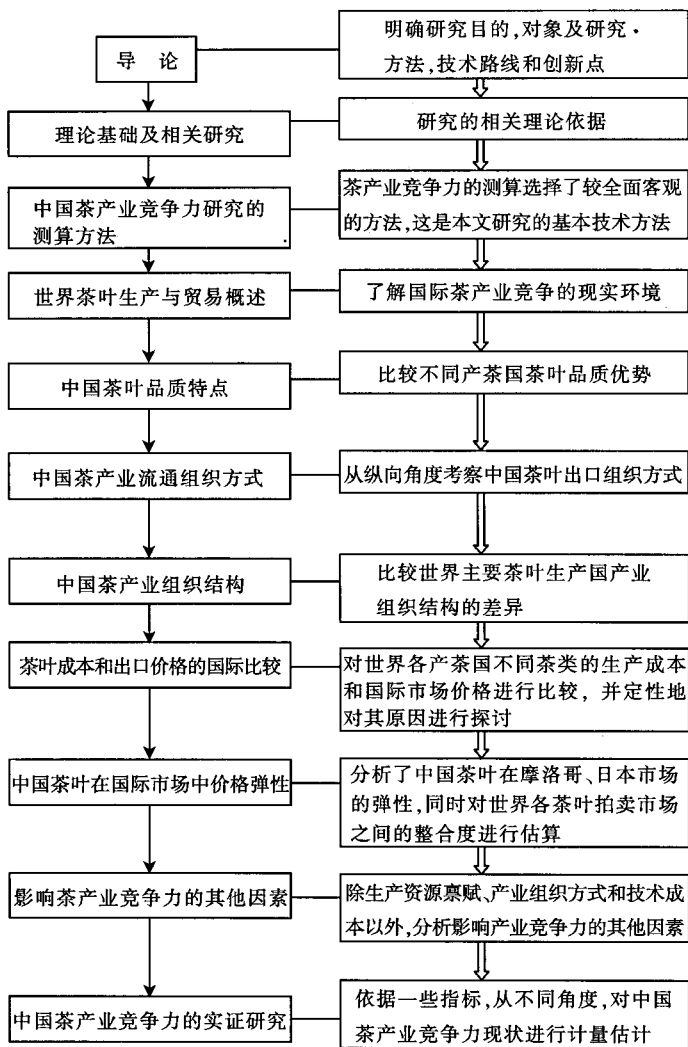


图 0-3 论文内容结构